

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	934 464 583	1 004 258 222	1 004 258 222
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 334 376	395 921 071	395 921 071
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 215 120	288 116 930	288 116 930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	80 250 000	80 250 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 502 281	86 541 375	86 541 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 434 940	27 478 492	27 478 492
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 557 970	31 557 970
8	Elszámolásból származó bevételek		136 200	136 200
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	871 736 717	910 002 038	910 002 038
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 727 866	94 256 184	94 256 184
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	107 976 235	155 079 247	155 079 247
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 999 545	39 999 545
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	107 976 235	115 079 702	115 079 702
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	136 900 000	262 252 394	262 252 394
24	Építményadó	15 000 000	16 248 447	16 248 447
25	Idegenforgalmi adó		636 500	636 500
26	Iparüzési adó	60 000 000	175 639 757	175 639 757
27	Talajterhelési díj		1 017 824	1 017 824
28	Gépjárműadó	500 000		
29	Bírság, pótlék, mezőéri járulék	1 400 000	6 104 886	6 104 886
30	Kommunális adó	60 000 000	62 604 980	62 604 980
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 325 265	70 577 507	70 577 507
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	866 700	5 669 654	5 669 654
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	1 688 716	1 688 716
35	Tulajdonosi bevételek	20 667 812	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 000 000	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 565 300	10 084 902	10 084 902
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 768 952	2 768 952
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	16 615 453	18 232 227	18 232 227
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 970 000	9 018 023	9 018 023
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	11 970 000	8 793 614	8 793 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224 409	224 409
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		7 560 000	7 560 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 560 000	7 560 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 690 425	6 690 425
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	6 690 425	6 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 250 636 083	1 515 435 818	1 515 435 818
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		109 740 000	109 740 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		109 740 000	109 740 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	679 258 485	679 258 485	679 258 485
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 258 485	679 258 485	679 258 485
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		32 942 834	32 942 834
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 942 834	32 942 834
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	679 258 485	821 941 319	821 941 319
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 929 894 568	2 337 377 137	2 337 377 137

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	819 533 274	1 010 722 988	672 513 405
2	Személyi juttatások	119 252 630	113 783 137	99 472 131
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 684 410	17 548 933	13 201 097
4	Dologi kiadások	343 838 623	338 943 855	288 064 438
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	59 470 415
6	Egyéb működési célú kiadások	277 757 611	480 447 063	212 305 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 244 109	14 244 109
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 357 995	15 001 516	14 969 016
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 114 059	187 763 966	183 092 199

	Pilis Város Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
19	- Tartalékok	88 285 557	263 437 472	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	480 341 572	614 435 901	489 506 337
23	Beruházások	110 920 069	185 786 438	163 135 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	337 940 603	397 168 563	303 138 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 480 900	31 480 900	23 232 796
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 480 900	31 480 900	23 232 796
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 299 874 846	1 625 158 889	1 162 019 742
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		111 990 000	111 990 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		111 990 000	111 990 000
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	630 019 722	600 228 248	581 195 718
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 093 803	35 093 803
51	Központi, irányító szervi támogatás	630 019 722	565 134 445	546 101 915
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	630 019 722	712 218 248	693 185 718
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 929 894 568	2 337 377 137	1 855 205 460

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11